

Приложение 1
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	МНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2,
3, 4, 5, 6, 7
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420002
Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	на конец отчетного периода 30 июня 2025 г.	на начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.	на начало отчетного периода (-1 год) 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел I. Активы					
1	Денежные средства	прим.5.1 стр.7	33498	24829	24980
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строки(9+10+11)	9154	9070	4057
11	дебиторская задолженность	12	9154	9070	4057
17	Нематериальные активы и капитальные вложения в них	18	135	144	164
18	Основные средства и капитальные вложения в них	19	615	716	725
21	Прочие активы	20	1223	724	561
22	Итого активов		44625	35484	30486
Раздел II. Обязательства					
33	Обязательство по текущему налогу на прибыль	48	1346	1021	178
36	Прочие обязательства	29	3101	1903	672
37	Итого обязательств		4447	2924	850
Раздел III. Капитал					
38	Уставный капитал	30	22000	22000	22000
39	Добавочный капитал	30	16870	16870	16870
43	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1307	-6310	-9234
44	Итого капитала		40178	32560	29637
45	Итого капитала и обязательств		44625	35484	30486

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2025 г.



"Приложение 2
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»"

Форма

Код территории и по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")

(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420003

Годовая (квартальная,
полугодовая,
за 9 месяцев) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел I. Прибыли и убытки						
1	Торговые и инвестиционные доходы, в том числе:		2890	1585	1744	875
4	процентные доходы	34	2894	1711	1625	918
10	доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости		-4	-125	120	-43
15	Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы	40	54716	36222	26647	20334
16	Расходы на персонал	41	-26459	-17578	-14590	-9259
17	Прямые операционные расходы	42	-743	-193	-478	-164
21	Общие и административные расходы	45	-15004	-7971	-8183	-4965
23	Прочие доходы	46.1	28	29	14	15
24	Прочие расходы	46.2				
25	Прибыль (убыток) до налогообложения		15428	12094	5153	6835
26	Налог на прибыль, в том числе:		-2987	-2417	-1346	-1578
27	текущий налог на прибыль	48	-2987	-2417	-1346	-1578
28	отложенный налог на прибыль	48				
30	Прибыль (убыток) после налогообложения		12441	9676	3807	5257
Раздел II. Прочий совокупный доход						
69	Итого совокупного дохода (расхода)		12441	9676	3807	5257

Генеральный директор
(должность руководителя)

"30" июля 2025 г.



Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Код территории по ОКATO	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7
(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420004
Годовая
(квартальная,
полугодовая,
за 9 месяцев)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Собственные акции (доли), принадлежащие обществу	Резерв переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Оценочный резерв под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов	Резерв переоценки финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанной с изменением кредитного риска	резерв переоценки обязательств (активов) по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами	Резерв хеджирования долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв хеджирования денежных потоков	Прочие резервы	итого резервов	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Остаток на начало сравнительного периода (на 1 января 2024 г.)		22000	16870													-9234	29637
4	Остаток на начало сравнительного периода, пересмотренный		22000	16870													-9234	29637
6	Остаток на начало сравнительного периода		22000	16870													-9234	29637
7	Прибыль (убыток) после налогообложения																9676	9676
13	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0													-1900	-1900
17	Остаток на конец сравнительного периода (на 30 июня 2024 г.)		22000	16870													-1457	37413
18	Остаток на начало отчетного периода (на 1 января 2025 г.)		22000	16870													-6310	32560
21	Остаток на начало отчетного периода, пересмотренный		22000	16870													-6310	32560
23	Остаток на начало отчетного периода		22000	16870													-6310	32560
24	Прибыль (убыток) после налогообложения																12441	12441
30	Дивиденды (распределенная прибыль)		0	0													-4824	-4824
34	Остаток на конец отчетного периода (на 30 июня 2025 г.), в том числе:		22000	16870													1307	40178

Генеральный директор
(должность руководителя)

(подпись)

Строчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" июня 2025 г.



Приложение 4
к Положению Банка России от 02.10.2024 № 843-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Форма

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
50701000	17133165	1137746080768	7718919844

Отчет о движении денежных средств организации
на 30 июня 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕКОРД КАПИТАЛ" (ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ")
(полное и (или) сокращенное фирменные наименования)

630099, Новосибирская область, г.о. Город Новосибирск, г Новосибирск, ул Чаплыгина, дом 47, помещение 2, 3,
4, 5, 6, 7

(адрес организации в пределах места нахождения организации)

Код формы по ОКУД: 0420005

Годовая (квартальная, полугодовая,
за 9 месяцев) (руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Примечания к строкам	За 1-е полугодие 2025 г.	За 1-е полугодие 2024 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
3	Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии		54450	33803
4	Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги		-14966	-7947
5	Проценты полученные		2991	1711
10	Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам		-25543	-18128
11	Оплата прочих административных и операционных расходов		-1183	-989
12	Уплаченный налог на прибыль		-2663	-1306
13	Прочие денежные потоки от операционной деятельности		-76	1007
14	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		13010	8152
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности				
41	Выплаченные дивиденды (распределенная прибыль)		-4341	-1653
46	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		-4341	-1653
47	Сальдо денежных потоков за отчетный период		8669	6499
49	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало периода		24829	24980
50	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец периода		33498	31479

Генеральный директор
(должность руководителя)

Сторчак Руслан Сергеевич
(инициалы, фамилия)

"30" июля 2025 г.



№ строки	Наименование	На конец отчетного периода (30 июня 2025 г.)			На начало отчетного периода (31 декабря 2024 г.)		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Денежные средства на расчетных счетах	33515	-17	33532	24847	-17	24829
7	Итого	33515	-17	33532	24847	-17	24829

Компоненты денежных средств и их эквивалентов**Таблица 5.2**

Номер строки	Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Денежные средства	33498	24737
3	Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как эквиваленты денежных средств		92
7	Итого	33498	24829

Дебиторская задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Таблица 12.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 июня 2025 г.			На начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.		
		полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость	полная балансовая стоимость	оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Дебиторская задолженность клиентов	9533	-477	9056	9438	-472	8967
7	Прочее	97	0	97	103	0	103
8	Итого	9630	-477	9154	9541	-472	9070

Нематериальные активы и капитальные вложения в них

Таблица 18.1

Номер строки	Наименование показателя	Нематериальные активы, приобретенные			Нематериальные активы, созданные самостоятельно			Капитальные вложения в объекты нематериальных активов	Итого
		Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее	Программное обеспечение	Лицензии и франшизы	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Балансовая стоимость на 1 января 2024 г., в том числе:	164							164
2	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
3	- накопленная амортизация	-1446							-1446
12	Амортизация	-10							-10
23	Балансовая стоимость на 30 июня 2024 г., в том числе:	154							154
24	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
25	- накопленная амортизация	-1455							-1455
27	Балансовая стоимость на 31 декабря 2024 г., в том числе:	144							144
28	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
29	- накопленная амортизация	-1465							-1465
38	Амортизация	-10							-10
49	Балансовая стоимость на 30 июня 2025 г., в том числе:	135							135
50	- первоначальная (переоцененная) стоимость	1610							1610
51	- накопленная амортизация	-1475							-1475
52	- накопленное обесценение	-							-

Прочие активы

Таблица 20.1

№ строк и	Наименование	30 июня 2025 г.			31 декабря 2024 г.		
		Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость	Полная балансовая стоимость	Резерв под обесценение	Балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расчеты с персоналом	64		64	10		10
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1159		1159	715		715
10	Итого	1223		1223	724		724

Прочие обязательства

Таблица 29.1

№	Наименование показателя	На конец отчетного периода 30 июня 2025 г.	На начало отчетного периода 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
1	Расчеты с клиентами		
2	Расчеты с персоналом		
3	Расчеты по социальному страхованию	395	229
4	Обязательства перед сотрудниками по неиспользованным отпускам	2024	1274
5	Налог на добавленную стоимость, полученный		
6	Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль		
7	Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)		
8	Прочее	682	400
9	Итого	3101	1903

Капитал

Таблица 30.1

30.1. На 30 июня 2025 г. величина уставного капитала некредитной финансовой организации составляет 22 000 тысячи рублей, уставный капитал оплачен в полном объёме

Процентные доходы

Таблица 34.1

№	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (- 1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	По необесцененным финансовым активам, в том числе:	2894	1711	1625	918
5	по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах	2894	1711	1625	918
15	Итого	2894	1711	1625	918

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы

Таблица 40.1

№ показателя	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности					
38	Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг)				
39	Выручка от оказания услуг по доверительному управлению	54166	35153	26297	20184
40	Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй				
41	Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства				
42	Выручка от оказания услуг страхового брокера				
43	Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ				
44	Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ				
45	Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов				
46	Итого	54166	35153	26297	20184
Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности					
47	Агентское вознаграждение				
48	Выручка от оказания услуг маркет-мейкера				
49	Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота				
50	Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению				
51	Выручка от оказания информационных и консультационных услуг	550	1069	350	150
52	Прочее				
53	Итого	550	1069	350	150
54	Всего	54716	36222	26647	20334

Расходы на персонал

Таблица 41.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по выплате краткосрочных вознаграждений работникам	22249	14920	12319	7862
2	Страховые взносы с выплат вознаграждений работникам	4210	2658	2272	1396
7	Итого	26459	17578	14590	9259

Прямые операционные расходы

Таблица 42.1

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
7	Расходы управляющей компании за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов	743	193	478	164
15	Итого	743	193	478	164

Общие и административные расходы

Таблица 45.1

№ показателя	Наименование показателя	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги	279	158	155	82
2	Амортизация основных средств	101	111	50	60
3	Амортизация нематериальных активов	10	10	5	5
4	Расходы по аренде	1969	1152	1224	581
5	Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов		0		0
6	Расходы по страхованию				
7	Расходы на рекламу и маркетинг		0		0
8	Расходы на юридические, консультационные услуги и аудит	3283	3183	1901	2241
9	Расходы на создание резервов - оценочных обязательств				
10	Представительские расходы				
11	Транспортные расходы	152		57	
12	Расходы на служебные командировки	146	156	85	90
13	Прочие хозяйственные расходы		150		92
14	Неустойки (штрафы, пени)		0		0
15	Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов	113	66	87	32
16	Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль	227	194	211	57
17	Прочее	8725	2792	4408	1726
18	Итого	15004	7971	8183	4965

Прочие доходы

Таблица 46.2

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от сдачи в аренду имущества, кроме инвестиционного имущества	28	29	14	15
7	Итого	28	29	14	15

Налог на прибыль в разрезе компонентов

Таблица 48.1

№ строк и	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Расход (доход) по текущему налогу на прибыль	2987	2417	1346	1578
4	Итого налог на прибыль, в том числе:	2987	2417	1346	1578
6	налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2987	2417	1346	1578

Сопоставление условного расхода (дохода) по налогу на прибыль с фактическим расходом (доходом) по налогу на прибыль

Таблица 48.2

№ строки	Наименование	За отчетный период 1-е полугодие 2025 г.	За отчетный период (-1 год) 1-е полугодие 2024 г.	За последний квартал 2-й квартал 2025 г.	За последний квартал (-1 год) 2-й квартал 2024 г.
1	2	3	4	5	6
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	15428	12094	5153	6835
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	2987	2417	1346	1578
11	Налог на прибыль, отраженный в составе прибыли или убытка	2987	2417	1346	1578